

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO

### BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : ITUÊTA		ANO	2020		MÊS	DEZEMBRO								
		% Part Mensal	0,7105%	% Part Orçamentária	0,7105%									
<b>RECEITAS</b>														
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA ATUALIZADA		RECEITA				
RECEITAS CORRENTES						INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS	A REALIZAR				
Rateio Pela Arrecadação de IRRF						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Transferências Contrato de Rateio						22.465,08	22.465,08	3.744,18	22.465,08	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>						<b>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>3.744,18</b>	<b>22.465,08</b>	<b>0,00</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>														
Transferências Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>						<b>22.465,08</b>	<b>22.465,08</b>	<b>3.744,18</b>	<b>22.465,08</b>	<b>0,00</b>				
<b>DESPESAS</b>														
<b>Descrição</b>		<b>0,71045%</b>	<b>Empenho</b>				<b>Liquidação</b>				<b>Pagamento</b>			
		<b>REFERÊNCIA ANUAL</b>	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	5.456,28	76,61	0,00	76,61	3.628,88	717,99	0,00	717,99	3.626,32	534,90	0,00	534,90	3.443,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.776,13	1.262,08	0,00	1.262,08	2.524,15	1.087,02	0,00	1.087,02	1.799,26	844,49	0,00	844,49	1.556,74
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	142,09	362,83	0,00	362,83	362,83	362,83	0,00	362,83	362,83	362,83	0,00	362,83	362,83
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	142,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	426,27	14,03	0,00	14,03	111,80	14,03	0,00	14,03	111,80	14,03	0,00	14,03	111,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.705,09	649,56	0,00	649,56	1.805,38	14,25	0,00	14,25	1.170,07	213,24	0,00	213,24	1.145,72
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	426,27	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	1,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.065,68	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	42,63
3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	355,23	21,24	0,00	21,24	261,80	21,24	0,00	21,24	261,80	21,24	0,00	21,24	261,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	3.054,95	67,87	0,00	67,87	2.967,24	310,69	0,00	310,69	2.607,48	394,42	0,00	394,42	2.564,93
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	71,05	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43	0,00	0,00	0,00	9,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	568,36	0,00	0,00	0,00	1.163,41	0,00	0,00	0,00	1.160,47	0,00	0,00	0,00	1.160,47
4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	1.351,74	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15	0,00	0,00	0,00	210,15
<b>Total</b>		<b>18.118,43</b>	<b>2.454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,22</b>	<b>13.088,90</b>	<b>2.528,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,05</b>	<b>11.363,45</b>	<b>2.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,15</b>	<b>10.870,92</b>